

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第三次会议于2016年2月4日上午10:30在公司会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议。会议由刘伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保的议案》

为协助全资孙公司推进业务发展，提高资金利用率，公司拟为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“好耶数字”）向北京百度网讯科技有限公司及百度时代网络技术（北京）有限公司（以下合并简称为“百度”）申请授信账期提供信用担保，担保期限为1年。

好耶数字财务情况：截至2014年12月31日，好耶数字资产总额为557,455,548.90元，负债总额为638,757,581.69元，净资产为-81,302,032.79元，实现营业收入为1,045,194,926.64元，利润总额为-103,769,191.35元，净利润为-77,690,586.33元。以上数据经上海申亚会计师事务所有限责任公司审计。

截至2015年9月30日，好耶数字资产总额为489,136,914.70元，负债总额为560,697,102.37元，净资产为-71,560,187.67元，实现营业收入为1,093,990,229.15元，利润总额为46,140,423.62元，净利润为34,605,317.71元。以上数据未经审计。

好耶数字资产负债率超过70%，本议案尚需股东大会审议通过。

详情请查阅 2016 年 2 月 4 日在证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外担保的公告》。

审议结果：本议案以同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。

二、关于《召开 2016 年第三次临时股东大会》的议案

公司拟于 2016 年 2 月 19 日召开 2016 年第三次临时股东大会，详情见证监会指定的信息披露网站公告的“关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知”。

审议结果：本议案以同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日